

ACTA CERTIFICADA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ISRAELBAN SA. CELEBRADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL DOS MIL QUINCE.

En la Ciudad de Machala a los veinte días del mes de Abril del año dos mil quince, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles sexta oeste entre doceava y treceava sur N° 1615, siendo las dieciséis horas con treinta minutos se reúnen los siguientes señores:

El señor ITALO ARKIN GUAMAN CHAMBA por sus propios derechos poseedor de setecientas cincuenta acciones ordinarias a \$ 1.00 C/A; el señor PELAEZ YANZA VICTOR GERMAN, por sus propios derechos poseedor de cincuenta acciones a \$ 1 C/A. las mismas que representan el 100% del capital social pagado de la compañía que es de \$ 800.00 dólares americanos.

Preside la sesión el accionista Sr. VICTOR GERMAN PELAEZ YANZA donde deciden por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, según lo dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad para tratar y resolver el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

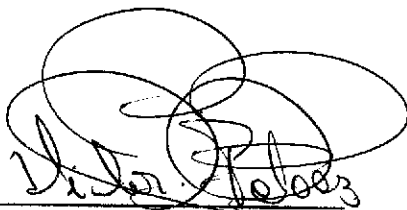
1.- Aprobación de Los Estados Financieros año 2014, y Notas explicativas.

Estableciéndose una vez que existe el quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual se solicita a la Secretaria se proceda a dar lectura al primer y único punto del día, el mismo que se refiere a la: **Aprobación de Los Estados Financieros año 2014, estado de resultado integral, estado de flujo de efectivo, estado en cambio del patrimonio y Notas explicativas.**

Al respecto toma la palabra el Señor ITALO ARKIM GUAMAN CHAMBA, quien en uso de su facultad como Gerente de la Junta General de Accionistas, en presencia del Sr. VICTOR GERMAN PELAEZ YANZA como accionista y la Ing. EDILCIA GUAMAN, contadora de la empresa, quien hace una breve explicación de los Balances a presentar.

Los accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros periodo 2014.

Machala, 20 de Abril del 2015.



VICTOR G. PELAEZ YANZA
ACCIONISTA



ITALO A. GUAMAN CHAMBA
ACCIONISTA-REPRESENTANTE